

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经公司 2017 年第五次临时股东大会审议批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于陕西石羊农业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7289 号）批复，公司最终发行股份数为 2200 万股，发行价格为 6 元/股，共募集资金 132,000,000.00 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华(验)字(2017)61070004 号《验资报告》确认足额到位。公司已开设募集资金专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、变更部分募集资金用途的原因

（一）募集资金使用情况

根据公司 2017 年 11 月 3 日披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为：采购原材料和偿还银行贷款。

公司于 2018 年 2 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议

通过了《关于将部分闲置募集资金转为 7 天通知存款的议案》，同意公司在不影响募集资金按投资项目正常使用的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合募集资金使用情况，公司拟将部分闲置募集资金，即不超过 1 亿元（含 1 亿元）转为 7 天通知存款方式存放，每月按实际情况，不定期转回募集资金三方监管专项账户后方可使用。

截至 2018 年 3 月 30 日，公司已使用募集资金 75,476,525.27 元，具体投入使用情况如下表：

单位：元

项目名称	募集资金投入 金额	募集资金使用情况		募集资金账户余 额
		已使用	闲置募集资金存 入 7 天通知存款	
采购原材料	75,500,000.00	75,476,525.27		23,474.73
偿还银行贷款	56,500,000.00	-	23,420,000.00	33,080,000.00
存款收益及手续费				197,401.59
募集资金专户余额				33,300,876.32
7 天通知存款账户余额				23,420,000.00
募集资金总余额				56,720,876.32

（二）变更部分募集资金用途的原因

公司募集资金用于偿还银行贷款部分原计划偿还贷款总额为 5650 万元，现公司因融资需要已用自有资金提前偿还 200 万元贷款，公司将计划用募集资金偿还银行贷款 5450 万元。

因上述原因，用途为偿还银行贷款的募集资金将有 200 万元结余，公司拟将此 200 万元募集资金变更使用用途为采购原材料。变更

用途后公司募集资金余额分布如下表：

单位：元

项目名称		募集资金余额
采购原材料		2,023,474.73
偿还银行贷款	募集资金专户余额	31,080,000.00
	7天通知存款账户余额	23,420,000.00
存款收益及手续费		197,401.59
合计		56,720,876.32

三、变更募集资金的用途及对公司的影响

本次变更部分募集资金使用用途为原募集资金用途之间的调整，不会影响公司各业务项目的实施，不存在损害股东利益的情况。

四、变更募集资金使用用途履行程序说明

公司监事会就公司变更部分募集资金用途事宜发表意见如下：监事会认为，本次公司变更部分募集资金用途，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》和相关法律法规的规定，切合公司的实际情况，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司《变更部分募集资金用途的议案》。

本次变更部分募集资金用途已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，履行了现阶段必要的审批程序，但该事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

议决议》；

特此公告。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日